

ตัวอย่างรูปแบบกิจกรรมที่ผู้ให้บริการ Family Office สามารถดำเนินการได้

4 รูปแบบบริการด้านการลงทุนของ Family Office

พิจารณาจากสถานะใบอนุญาตและการมอบหมายงาน

1 ไม่มีใบอนุญาต และไม่ได้รับ outsource

งานทั่วไปทั่วไ / คำสั่งซื้อขายโดยตรงถึงผู้มีใบอนุญาต



เปิดบัญชี / แจ้งและยืนยันคำสั่งซื้อขายโดยตรง

- ✓ จรรยา วัณฒย จัดเตรียมหรือส่งต่อเอกสารทั่วไป
- ✓ ให้คำแนะนำการลงทุนได้กรณีเข้าช้อยกเว้นตามประกาศ*
- ✗ ไม่รับ ยืนยัน แกไข หรือส่งผ่านคำสั่งช้อย

ลูกค้าติดต่อผู้มีใบอนุญาตโดยตรง

2 รับ outsource จากผู้มีใบอนุญาต

ทำเฉพาะงานและเงื่อนไขที่หลักเกณฑ์รองรับ



- ✓ งาน front / middle / back office ที่เกณฑ์รองรับ
- ✓ กำหนดขอบเขต ระบบงาน การควบคุม และข้อมูลลูกค้า
- ✓ ผู้มีใบอนุญาตมีสิทธิตรวจสอบการปฏิบัติงาน
- ✓ ให้คำแนะนำการลงทุนได้กรณีเข้าช้อยกเว้นตามประกาศ*

ความรับผิดชอบยังอยู่กับผู้มีใบอนุญาต

3 มีใบอนุญาตที่ปรึกษาการลงทุน (IA) และทำ pass-on order

รับคำสั่งได้เมื่อได้รับแต่งตั้งจาก Broker ตามเกณฑ์



- ✓ ให้คำแนะนำการลงทุนภายในขอบเขตใบอนุญาต IA
- ✓ ลูกค้าเป็นผู้ตัดสินใจและยืนยันคำสั่งช้อยตนเอง
- ✓ Family Office ส่งผ่านคำสั่งตามรูปแบบที่กำหนด

Broker ยังคงเป็นผู้รับผิดชอบหลัก

4 มีใบอนุญาตจัดการกองทุนส่วนบุคคล (PF)

บริหารและตัดสินใจลงทุนแทนลูกค้าได้ตามขอบเขตใบอนุญาต



- ✓ จัดสรรสินทรัพย์และปรับพอร์ตการลงทุน
- ✓ ใช้ดุลยพินิจตัดสินใจลงทุนแทนลูกค้า
- ✓ ปฏิบัติภายในขอบเขตและหลักเกณฑ์ของใบอนุญาต PF

Family Office รับผิดชอบภายใต้ใบอนุญาต PF

ข้อยกเว้นเฉพาะการให้คำแนะนำการลงทุนของผู้ไม่มีใบอนุญาต IA*

1 ข้อยกเว้น 15 ราย

ให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนไม่เกิน 15 รายในระยะเวลา 12 เดือนใด ๆ และมีได้แสดงตนว่าจะให้บริการ IA

2 ผู้ลงทุนสถาบัน

ให้คำแนะนำเฉพาะแก่ผู้ลงทุนสถาบัน ตามนิยามและเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่กำหนด

* ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงและพฤติการณ์โดยรวม รวมถึงเจตนาและการแสดงตนต่อสาธารณะ

** การรับส่งคำสั่งช้อยทำได้เมื่อได้รับแต่งตั้งจากผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าช้อยหลักหรือให้เป็นตัวแทนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง